

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Каравай»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Каравай"
Место нахождения и адрес общества:	603115, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.74
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	28 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, столовая Общества
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 518 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования:	28 апреля 2025 года

В отчёте термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) «Утверждение годового отчёта Общества».
- 2) «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года».
- 3) «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года».
- 4) «Избрание членов Совета директоров Общества».
- 5) «Утверждение аудитора Общества».
- 6) «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчёта Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	81.5899%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 027	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.5899%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 027	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	81.5899%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 027	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года. Прибыль, полученную по итогам 2024 год оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2024 год не начислять. Порядок и право использования и распределения прибыли возложить на генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	190 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190 140
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	155 135
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	81.5899%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Тюрин Игорь Александрович	31 027
2	Тюрин Александр Игоревич	31 027
3	Карпова Ирена Геннадьевна	31 027
4	Ситников Андрей Алексеевич	31 027
5	Сарафанова Татьяна Федоровна	31 027
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		155 135

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюрин Игорь Александрович
2. Тюрин Александр Игоревич
3. Карпова Ирена Геннадьевна
4. Ситников Андрей Алексеевич
5. Сарафанова Татьяна Федоровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.5899%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 027	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Каравай»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Правопорядок» (ИНН 7723634410, ОГРН 1077762126683).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 006
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0714%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председательствующий на собрании

А.И.Тюрин

Секретарь собрания

Н.В.Волкова

